

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЗАВОД ЖБИ-3»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «ЗАВОД ЖБИ-3»
Место нахождения Общества:	692778, РФ, Приморский край, г.Артем, ул.Стрельникова, 70
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	22.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	Приморский край, г.Артем, ул. Стрельникова, 70
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:43
Время закрытия Собрания:	12:45
Дата составления протокола:	19.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Внесение изменений в Устав АО "Завод ЖБИ-3".
2. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре АО "Завод ЖБИ-3".
3. Внесение изменений в Положение о Совете директоров АО "Завод ЖБИ-3".
4. Утверждение годового отчета за 2016 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3".
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3", в том числе отчет о прибылях и убытках .
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" по результатам финансового 2016 года.
7. Избрание членов совета директоров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3".
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Завод ЖБИ-3".
9. Утверждение аудитора Акционерного общества "Завод ЖБИ-3".

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность № 0765 от 28.12.2015 г.)

Председательствующий на общем собрании - Лисецкий Сергей Геннадьевич.

Секретарь собрания - Курмина Наталья Валентиновна.

ВОПРОС №1: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Внесение изменений в Устав АО "Завод ЖБИ-3"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 018
Кворум (%)	52.9195

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав АО "Завод ЖБИ-3".» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 000	99.7009
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.2991

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

ВОПРОС №2: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Внесение изменений в Положение о генеральном директоре АО "Завод ЖБИ-3"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 018

Кворум (%)	52.9195
------------	---------

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Внести изменения в Положение о генеральном директоре АО "Завод ЖБИ-3".**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 000	99.7009
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.2991

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС №3: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Внесение изменений в Положение о Совете директоров АО "Завод ЖБИ-3".»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 018
Кворум (%)	52.9195

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Внести изменения в Положение о Совете директоров АО "Завод ЖБИ-3".**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 999	99.6843
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.2991

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС №4: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение годового отчета за 2016 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 018
Кворум (%)	52.9195

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет за 2016 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3".**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 000	99.7009
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.2991

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС №5: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3", в том числе отчет о прибылях и убытках.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 018
Кворум (%)	52.9195

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3", в том числе отчет о прибылях и убытках**...» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 993	99.5846
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25	0.4154

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС №6: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" по результатам финансового 2016 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 018
Кворум (%)	52.9195

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" по результатам финансового 2016 года.**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 993	99.5846
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25	0.4154

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ВОПРОС № 7: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Избрание членов совета директоров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3".»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	56 860
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	56 860
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	30 090
Кворум (%)	52.9195

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3":**» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Недбайло Владислав Витальевич	5 998
2	Лисецкий Сергей Геннадьевич	5 993
3	Балан Владимир Андреевич	5 988
4	Скок Сергей Владимирович	5 988
5	Сидоренко Лев Николаевич	6 008

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	105

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10
---	----

На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

- *Недбайло Владислав Витальевич*
- *Лисецкий Сергей Геннадьевич*
- *Балан Владимир Андреевич*
- *Скок Сергей Владимирович*
- *Сидоренко Лев Николаевич*

ВОПРОС №8: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 018
Кворум (%)	52.9195

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"**»: голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Чередниченко Людмила Витальевна	5 990	99.5348	0	0.0000	28	0.4652	0	0.0000
2	Рухляда Татьяна Сергеевна	5 996	99.6345	0	0.0000	21	0.3489	1	0.0166
3	Крестьянинова Татьяна Юрьевна	5 989	99.5182	0	0.0000	28	0.4652	1	0.0166

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию избраны:

- *Чередниченко Людмила Витальевна*
- *Рухляда Татьяна Сергеевна*
- *Крестьянинова Татьяна Юрьевна*

ВОПРОС № 9: Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение аудитора Акционерного общества "Завод ЖБИ-3"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	11 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 018
Кворум (%)	52.9195

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Налоги-Право"**»: голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 993	99.5846
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	0.1163

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	18
--	----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председательствующий на общем собрании
Секретарь общего собрания

Лисецкий С.Г.
Курмина Н.В.